



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária, 03.214.160/0001-21



### Equipe de Planejamento

Gislaine Ramos da Silva Vieira, Edclay Lopes Coelho



### Objeto Detalhado

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER OS EVENTOS DA EXPOCLARA E EXPOBELA

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

| ESCALA DE PROBABILIDADES |                                                                                                                                   |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROBABILIDADE            | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                                                                          | PESO |
| Muito Baixa              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.       | 10   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

| ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS |                                                                                                                     |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IMPACTO                 | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES                                                            | PESO |
| Muito Baixo             | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1    |
| Baixo                   | Pequeno impacto nos objetivos (idem)                                                                                | 2    |
| Médio                   | Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.                                                           | 5    |
| Alto                    | Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão                                                     | 8    |
| Muito Alto              | Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.                                                   | 10   |

| MATRIZ DE RISCO |             |             |             |             |               |               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| IMPACTO         | MUITO ALTO  | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO EXTREMO | RISCO EXTREMO |
|                 | ALTO        | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO  | RISCO ALTO    | RISCO EXTREMO |
|                 | MÉDIO       | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO    | RISCO ALTO    |
|                 | BAIXO       | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO MÉDIO   | RISCO MÉDIO   |
|                 | MUITO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO   | RISCO MÉDIO   |
|                 |             | MUITO BAIXA | BAIXA       | MÉDIA       | ALTA          | MUITO ALTA    |
| PROBABILIDADE   |             |             |             |             |               |               |

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

| Risco Alto - Incompatibilidade de especificações técnicas em relação às necessidades do evento                                                                                                                                      |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Etapa                                                                                                                                                                                                                               | Impacto | Probabilidade       |
| Planejamento                                                                                                                                                                                                                        | Alto    | Média               |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
| As estruturas locadas podem não atender pelo completo às necessidades específicas dos eventos Expoclara e Expobela, prejudicando a realização das atividades programadas e impactando negativamente a satisfação dos participantes. |         |                     |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                            |         | <b>Responsável</b>  |
| Realizar análise detalhada do termo de referência original da ata e mapa comparativo com a necessidade dos eventos para verificar compatibilidade.                                                                                  |         | Edclay Lopes Coelho |
| Solicitar esclarecimentos ao órgão gerenciador da ata e ao fornecedor antes da                                                                                                                                                      |         | Edclay Lopes Coelho |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

|                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| adesão.                                                                    |                                |
| <b>Ações de Contingência</b>                                               | <b>Responsável</b>             |
| Buscar ajustes junto ao fornecedor conforme possibilidades contratuais.    | Gislaine Ramos da Silva Vieira |
| Avaliar alternativas de contratação complementar para itens não atendidos. | Edclay Lopes Coelho            |

| Risco Alto - Risco de entrega inadequada ou fora do prazo das estruturas locadas                                                                       |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Etapa                                                                                                                                                  | Impacto             | Probabilidade |
| Gestão Contratual                                                                                                                                      | Alto                | Média         |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                            |                     |               |
| Atrasos na montagem ou entrega de estruturas podem comprometer o cronograma dos eventos, afetando a montagem, decoração e outras etapas de preparação. |                     |               |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                               | <b>Responsável</b>  |               |
| Estabelecer cronograma detalhado com o fornecedor, prevendo margens de segurança para montagem e desmontagem.                                          | Edclay Lopes Coelho |               |
| Monitorar permanentemente o cumprimento dos prazos com reuniões periódicas de alinhamento.                                                             | Edclay Lopes Coelho |               |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                           | <b>Responsável</b>  |               |
| Imediata comunicação formal ao fornecedor para solução ágil do problema.                                                                               | Edclay Lopes Coelho |               |
| Acionamento de medidas administrativas e busca de fornecedores suplentes em caso de descumprimento grave.                                              | Edclay Lopes Coelho |               |

| Risco Médio - Risco de indisponibilidade de itens ou quantidades solicitados na ata aderida                                                                                   |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Etapa                                                                                                                                                                         | Impacto             | Probabilidade |
| Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                         | Muito Alto          | Baixa         |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                   |                     |               |
| A necessidade de itens ou quantidades para os eventos pode ser maior do que o saldo disponível na ata, inviabilizando a execução completa dos eventos ou ocasionando atrasos. |                     |               |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>  |               |
| Verificar, junto ao órgão originador da ata, o saldo disponível para adesão antes de iniciar o processo.                                                                      | Edclay Lopes Coelho |               |
| Formalizar consulta e reserva dos itens no momento do pedido de adesão.                                                                                                       | Edclay Lopes Coelho |               |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>  |               |
| Replanejar o escopo dos eventos de acordo com a quantidade efetivamente disponível.                                                                                           | Edclay Lopes Coelho |               |
| Buscar fornecedores alternativos para complementar a demanda.                                                                                                                 | Edclay Lopes Coelho |               |

ETP nº 3543/2026 - Contratação de Empresa Especializada em Eventos.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 27 de Abril de 2026



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA**

---

Edclay Lopes Coelho  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
PORTARIA N° 402/2025

---

Moacir Rodrigues Paraba  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO DISTRITO DE SANTA CLARA  
457/2024

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



**Código: 96e44d56-4856-486a-90bc-9fbdf6e86eab**

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

## Lista de Assinaturas

### **Edclay Lopes Coelho**

CPF: 901.XXX.XXX-68

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 29/04/2026 13:51:04 (GMT-03:00)

### **Moacir Rodrigues Paraba**

CPF: 938.XXX.XXX-20

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 29/04/2026 16:37:45 (GMT-03:00)